

BALANCETE MARÇO 2021						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.408.484,02D	6.039.935,14	6.045.408,57	3.403.010,59D
2	1.1	CIRCULANTE	1.206.327,88D	6.039.935,14	6.005.090,11	1.241.172,91D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.868,70D	3.401.992,16	3.414.449,86	411,00D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	271,89D	3.242.792,22	3.242.749,60	314,51D
1168	1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	271,89D	3.242.792,22	3.242.749,60	314,51D
268	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2	0,00	2.283.256,83	2.283.256,83	0,00
269	1.1.1.02.01.0002	BANCO SICREDI C/C Nº 25.038-4	0,00	957.319,39	957.318,92	0,47D
270	1.1.1.02.01.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Nº 338-0	271,89D	2.216,00	2.173,85	314,04D
1221	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.596,81D	159.199,94	171.700,26	96,49D
737	1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - RE	12.596,81D	159.199,94	171.700,26	96,49D
740	1.1.1.03.01.0001	FUNDOS INVESTIMENTOS - BANCO DO BRASIL C/C 20374-2	12.596,81D	159.199,94	171.700,26	96,49D
1222	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	201.577,85D	2.250.680,41	2.105.223,39	347.034,87D
28	1.1.2.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
734	1.1.2.01.01.0002	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
637	1.1.2.04	PRESTAÇÃO SERV HOSPITALARES A RECEBER	200.000,00D	2.249.030,41	2.102.784,44	346.245,97D
1103	1.1.2.04.01	PREST. SERV HOSP A REC - CONTRATUALIZAÇÃO	200.000,00D	2.249.030,41	2.102.784,44	346.245,97D
638	1.1.2.04.01.0001	PMC COXIM - MS	0,00	96.200,00	96.200,00	0,00
648	1.1.2.04.01.0002	GOVERNO DO ESTADO - MS	0,00	927.634,50	927.634,50	0,00
647	1.1.2.04.01.0003	RECURSO FIS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
863	1.1.2.04.01.0007	TERMO ADITIVO P/CUSTEIO	200.000,00D	540.000,00	393.754,03	346.245,97D
639	1.1.2.04.01.0011	PMC SONORA - MS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
640	1.1.2.04.01.0012	PMC RIO VERDE DE MT - MS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
641	1.1.2.04.01.0013	PMC ALCINOPOLIS - MS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
642	1.1.2.04.01.0014	PMC PEDRO GOMES - MS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
643	1.1.2.04.01.0015	FNS - MAC	0,00	360.456,45	360.456,45	0,00
646	1.1.2.04.01.0018	FAEC - NEFROLOGIA	0,00	161.739,46	161.739,46	0,00
1179	1.1.2.06	DESPESAS ANTECIPADAS	1.577,85D	0,00	788,95	788,90D
1004	1.1.2.06.01	CONTRATOS DE SEGUROS	1.577,85D	0,00	788,95	788,90D
1005	1.1.2.06.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR	1.577,85D	0,00	788,95	788,90D
1223	1.1.3	ESTOQUES	991.881,33D	387.262,57	485.416,86	893.727,04D
936	1.1.3.01	ESTOQUE DE PRODUTOS / INSUMOS	991.881,33D	387.262,57	485.416,86	893.727,04D
937	1.1.3.01.01.0001	CORRELATOS	412.271,09D	136.535,42	127.146,22	421.660,29D
938	1.1.3.01.01.0002	MEDICAMENTOS	486.293,29D	182.521,97	279.401,63	389.413,63D
984	1.1.3.01.01.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	48.583,56D	2.225,00	16.062,93	34.745,63D
1011	1.1.3.01.01.0004	LABORATÓRIO	17.365,97D	15.580,00	0,00	32.945,97D
141	1.1.3.01.01.0005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.764,62D	1.479,10	1.810,20	3.433,52D
1010	1.1.3.01.01.0006	NUTRIÇÃO	23.602,80D	48.921,08	60.995,88	11.528,00D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.202.156,14D	0,00	40.318,46	2.161.837,68D
34	1.2.3	IMOBILIZADO	2.202.156,14D	0,00	40.318,46	2.161.837,68D
1224	1.2.3.01	IMOBILIZADO	4.548.937,87D	0,00	0,00	4.548.937,87D
35	1.2.3.01.01.0001	MÓVEIS DE USO	50.808,58D	0,00	0,00	50.808,58D
38	1.2.3.01.01.0004	MOBILIÁRIOS	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
481	1.2.3.01.01.0005	BENS DO CENTRO CIRURGICO	1.330.129,29D	0,00	0,00	1.330.129,29D
968	1.2.3.01.01.0007	VEICULO	168.000,00D	0,00	0,00	168.000,00D
39	1.2.3.02	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.346.781,73C	0,00	40.318,46	2.387.100,19C
41	1.2.4.02.01.0002	DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS DO CENTRO CIRURGICO	679.423,79C	0,00	11.084,42	690.508,21C
42	1.2.4.02.01.0003	DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS DE USO	13.410,00C	0,00	4.234,05	17.644,05C
43	1.2.4.02.01.0004	DEPRECIACÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO	1.485.947,94C	0,00	24.999,99	1.510.947,93C
970	1.2.4.02.01.0005	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	168.000,00C	0,00	0,00	168.000,00C
46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.249.060,19C	2.150.620,26	1.808.966,64	3.907.406,57C
47	2.1	CIRCULANTE	13.340.881,41C	2.150.620,26	1.808.966,64	12.999.227,79C
1180	2.1.1	CONTAS A PAGAR	13.340.881,41C	2.150.620,26	1.808.966,64	12.999.227,79C
54	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES VICULADAS AO FORNECIMENTO DE MATE	1.283.286,89C	944.341,45	975.944,85	1.314.890,29C
280	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.211.473,15C	453.401,60	509.670,11	1.267.741,66C
1015	2.1.1.02.01.0014	GUSTHAVO ESTEVAO GOMES AMADEU 00211097101	750,00C	0,00	0,00	750,00C
1033	2.1.1.02.01.0019	JH3 TREINAMENTOS LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
1056	2.1.1.02.01.0024	JTS PECAS EIRELI	0,00	110,00	110,00	0,00
1002	2.1.1.02.01.0025	JOEKSON PEREIRA LIMA	490,00C	0,00	0,00	490,00C
1048	2.1.1.02.01.0040	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	8.391,66C	40.830,36	32.438,70	0,00
1000	2.1.1.02.01.0048	OPERACAO NEFRODATA SISTEMAS LTDA.	2.254,48C	1.127,24	563,62	1.690,86C
1063	2.1.1.02.01.0051	NANTES & BRITO LTDA	0,00	1.609,78	24.153,12	22.543,34C
1051	2.1.1.02.01.0061	R. A. DE SOUZA E MORAES	2.660,00C	2.660,00	0,00	0,00
809	2.1.1.02.01.0071	MERCADO FAVORITO DE COXIM LTDA-ME	0,00	0,00	5.705,33	5.705,33C
1031	2.1.1.02.01.0082	STERTECH TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA	343,00C	0,00	0,00	343,00C
991	2.1.1.02.01.0088	VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMEN	5.880,00C	0,00	0,00	5.880,00C
1032	2.1.1.02.01.0089	WESTMED - COMERCIO DE MAT. MEDICOS HOSPITALARE	394,00C	0,00	0,00	394,00C
290	2.1.1.02.01.0092	MIX CLEAN PROD. DE LIMP. LTDA EPP	6.145,00C	6.145,00	0,00	0,00
291	2.1.1.02.01.0093	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	196,00C	0,00	0,00	196,00C
292	2.1.1.02.01.0094	CIRURGICA MS LTDA	260.292,33C	36.362,10	73.464,50	297.394,73C
293	2.1.1.02.01.0095	GREGORIO RIOS - ME	1.253,50C	0,00	0,00	1.253,50C
294	2.1.1.02.01.0096	ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLA	4.849,77C	0,00	0,00	4.849,77C
296	2.1.1.02.01.0098	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25.048,97C	0,00	0,00	25.048,97C
298	2.1.1.02.01.0100	FRESENIUS MEDICAL CARE	76.577,39C	16.909,70	16.909,70	76.577,39C
301	2.1.1.02.01.0103	SUPERMERCADO ROMA	40.926,00C	14.403,67	16.098,13	42.620,46C
304	2.1.1.02.01.0106	PAPELARIA HERVAL LTDA	2.237,09C	2.237,09	0,00	0,00
305	2.1.1.02.01.0107	TIPO BAND LTDA.	1.365,70C	1.065,70	0,00	300,00C
307	2.1.1.02.01.0109	CONSTRUIR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	2.286,90	2.286,90	0,00

BALANCETE MARÇO 2021						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
309	2.1.1.02.01.0111	JOSE LUIZ RETTE CIA LTDA	0,00	854,00	4.185,13	3.331,13C
436	2.1.1.02.01.0112	RONALDO JOSE SCHMITT - ME	250,00C	0,00	0,00	250,00C
441	2.1.1.02.01.0116	TDR INFORMATICA LTDA - EPP	5.100,00C	3.400,00	1.700,00	3.400,00C
443	2.1.1.02.01.0117	ROSENY LEMOS DA SILVA MORENO - ME	1.350,00C	1.350,00	450,00	450,00C
1025	2.1.1.02.01.0120	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	5.840,00C	0,00	0,00	5.840,00C
451	2.1.1.02.01.0123	ANA CLAUDIA MELQUIADES DO NASCIMENTO SILVA	800,00C	0,00	0,00	800,00C
470	2.1.1.02.01.0128	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORI	3.976,50C	0,00	0,00	3.976,50C
473	2.1.1.02.01.0130	AUTO POSTO ESQUINAO LTDA	275,45C	275,45	0,00	0,00
482	2.1.1.02.01.0136	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	8.123,70C	0,00	0,00	8.123,70C
483	2.1.1.02.01.0138	AGROTAJU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDAEPP	0,00	330,00	330,00	0,00
494	2.1.1.02.01.0147	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	8.956,49C	24.805,70	21.959,38	6.110,17C
495	2.1.1.02.01.0148	GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	11.806,52C	0,00	0,00	11.806,52C
499	2.1.1.02.01.0152	HOSPIMEDICAL MAT. MED.HOSP E LAB LTDA	975,00C	0,00	0,00	975,00C
500	2.1.1.02.01.0153	TALENTOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	450,00C	0,00	0,00	450,00C
502	2.1.1.02.01.0158	GUILHERME ALEXANDRE MULLER LTDA	14.374,40C	4.639,50	0,00	9.734,90C
504	2.1.1.02.01.0160	STAR ODONTOMEDICA EIRELI ME	8.765,08C	0,00	0,00	8.765,08C
509	2.1.1.02.01.0163	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	2.327,93C	0,00	2.964,50	5.292,43C
508	2.1.1.02.01.0164	BIOESTERIL - CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA - EPP	1.348,68C	1.348,68	184,71	184,71C
514	2.1.1.02.01.0165	EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	13.301,57C	0,00	0,00	13.301,57C
517	2.1.1.02.01.0167	LABMED - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - I	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00C
521	2.1.1.02.01.0170	FINOTTI & ONO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - I	11.500,00C	20.700,00	19.350,00	10.150,00C
525	2.1.1.02.01.0172	INTECO TECNOLOGIA INFORMATICA COXIM LTDA - EPP	11.340,00C	0,00	0,00	11.340,00C
526	2.1.1.02.01.0173	EMPRESA JORNALISTICA NOCKO LTDA - ME	0,00	900,00	900,00	0,00
547	2.1.1.02.01.0181	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	53.590,00C	30.030,40	3.590,40	27.150,00C
546	2.1.1.02.01.0182	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDIC	15.838,40C	0,00	0,00	15.838,40C
548	2.1.1.02.01.0183	LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP	2.249,70C	8.907,00	11.906,60	5.249,30C
550	2.1.1.02.01.0184	ENDOSURGICAL IMP COM PROD MED LTDA	23.885,99C	847,56	24.273,76	47.312,19C
552	2.1.1.02.01.0185	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	30.615,60C	45.589,60	66.668,00	51.694,00C
558	2.1.1.02.01.0190	GIROGAZ COM. DE OXIGENIO EIRELI.	14.302,70C	15.015,40	40.086,90	39.374,20C
559	2.1.1.02.01.0191	DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME	2.950,00C	0,00	0,00	2.950,00C
560	2.1.1.02.01.0192	MARCELINO BESERRA NETO - ME	1.767,37C	1.767,37	1.179,10	1.179,10C
572	2.1.1.02.01.0199	CENTRO OESTE REFRIGERACAO LTDA.	3.783,00C	0,00	0,00	3.783,00C
581	2.1.1.02.01.0203	TRON INFORMATICA CAMPO GRANDE LTDA - ME	1.268,86C	0,00	0,00	1.268,86C
583	2.1.1.02.01.0204	DANIEL LUIZ AOKI SATO EIRELI	100,00C	0,00	0,00	100,00C
585	2.1.1.02.01.0206	GILSON CEZAR BERNARDES BARCELOS 69236720153	2.108,00C	0,00	0,00	2.108,00C
589	2.1.1.02.01.0209	LIVRARIA E PAPELARIA AQUARELA LTDA ME	7.101,57C	1.148,96	300,00	6.252,61C
593	2.1.1.02.01.0213	DIAMED LATINO AMERICA S.A.	756,80C	0,00	0,00	756,80C
597	2.1.1.02.01.0217	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	3.926,50C	0,00	0,00	3.926,50C
601	2.1.1.02.01.0220	XIRU BATERIAS E PITA AUTO ELETRICA LTDA - ME	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
602	2.1.1.02.01.0221	J R C MORALES - ME	1.280,00C	0,00	0,00	1.280,00C
605	2.1.1.02.01.0224	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	4.672,27C	1.200,00	1.200,00	4.672,27C
612	2.1.1.02.01.0228	BETA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	5.207,00C	0,00	0,00	5.207,00C
611	2.1.1.02.01.0229	KATIA REGINA FERNANDES / ORGANIZE CLEAN	908,00C	2.225,00	2.225,00	908,00C
623	2.1.1.02.01.0235	ANJOS E GARNES LTDA - ME	639,34C	0,00	0,00	639,34C
626	2.1.1.02.01.0237	MARIA AUXILIADORA NANTES - ME	0,00	0,00	630,00	630,00C
632	2.1.1.02.01.0241	MIRANDA & GEORGINI LTDA	18.923,68C	0,00	0,00	18.923,68C
634	2.1.1.02.01.0243	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE	985,90C	0,00	0,00	985,90C
671	2.1.1.02.01.0253	ECOLAB QUIMICA LTDA	1.126,80C	0,00	0,00	1.126,80C
682	2.1.1.02.01.0262	LAB. DE ANALISES CLINICAS PRONTO ANALISE LTDA	13.655,25C	829,85	0,00	12.825,40C
684	2.1.1.02.01.0264	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGIA I	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00C
690	2.1.1.02.01.0269	GIVANILDO RICARDO LOURENCO - ME	2.693,40C	0,00	0,00	2.693,40C
691	2.1.1.02.01.0270	BIO LIMP PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	5.466,80C	0,00	0,00	5.466,80C
692	2.1.1.02.01.0271	PACK LIMP COMERCIAL EIRELI	5.345,00C	0,00	0,00	5.345,00C
694	2.1.1.02.01.0273	ELETROMOTORES TRES AMIGOS LTDA -ME	620,00C	620,00	0,00	0,00
711	2.1.1.02.01.0284	ROSANE CEREJA MARTINS	0,00	300,00	300,00	0,00
745	2.1.1.02.01.0302	EUCLIDES ALICIO DA COSTA	20.460,70C	20.460,70	0,00	0,00
753	2.1.1.02.01.0309	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA I	1.974,76C	1.974,76	1.783,58	1.783,58C
758	2.1.1.02.01.0314	NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARE	5.929,45C	0,00	0,00	5.929,45C
765	2.1.1.02.01.0319	WILL COMERCIO DE TECIDOS LTDA	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
768	2.1.1.02.01.0321	VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTI	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
773	2.1.1.02.01.0322	MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP. LTDA	474,48C	0,00	0,00	474,48C
775	2.1.1.02.01.0324	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	8.447,02C	8.447,02	0,00	0,00
776	2.1.1.02.01.0326	SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA.	2.576,00C	0,00	0,00	2.576,00C
789	2.1.1.02.01.0338	LADENIR NOVAK OBREGON	1.640,00C	1.640,00	0,00	0,00
790	2.1.1.02.01.0339	FERREIRA DE SOUZA	562,39C	0,00	0,00	562,39C
808	2.1.1.02.01.0353	PROVITAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	39.031,04C	0,00	0,00	39.031,04C
811	2.1.1.02.01.0355	SERVSUL SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO EIRELI-	19.970,00C	0,00	0,00	19.970,00C
813	2.1.1.02.01.0356	RETIFICADORA COXIM LTDA	16.480,00C	0,00	0,00	16.480,00C
826	2.1.1.02.01.0364	RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES	8.434,00C	4.000,00	0,00	4.434,00C
832	2.1.1.02.01.0369	IRINEI ARAUJO DE BRITO	540,00C	0,00	0,00	540,00C
838	2.1.1.02.01.0377	SOUZA E AGERIN LTDA	705,67C	0,00	0,00	705,67C
849	2.1.1.02.01.0386	HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA -ME	16.404,75C	0,00	2.230,00	18.634,75C
871	2.1.1.02.01.0402	MS LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIEI	7.547,00C	0,00	0,00	7.547,00C
873	2.1.1.02.01.0404	JUVENAL CACERE DE LOURDES	0,00	650,00	650,00	0,00
876	2.1.1.02.01.0407	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	504,40C	0,00	0,00	504,40C
879	2.1.1.02.01.0410	J P M CONSULTORIA CONTABIL LTDA	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
887	2.1.1.02.01.0417	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	1.766,40C	0,00	0,00	1.766,40C
890	2.1.1.02.01.0420	ALIANCA HOSPITALAR LTDA	10.940,26C	0,00	0,00	10.940,26C
891	2.1.1.02.01.0421	CM HOSPITALAR S.A.	10.006,56C	0,00	0,00	10.006,56C
892	2.1.1.02.01.0422	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DI	2.329,00C	0,00	0,00	2.329,00C
893	2.1.1.02.01.0423	EFICAZ LOGISTICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	2.450,00C	0,00	0,00	2.450,00C
310	2.1.1.02.01.0424	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	20.049,00C	11.902,00	15.080,00	23.227,00C
913	2.1.1.02.01.0425	FARMACIA FARMAMED LTDA	8.635,75C	629,73	0,00	8.006,02C
923	2.1.1.02.01.0426	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	36.458,32C	84.938,63	85.168,94	36.688,63C
933	2.1.1.02.01.0427	V CALDI PEREIRA PECAS E SERVICOS DIESEL	8.575,00C	0,00	0,00	8.575,00C

Empresa:		FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DO PANTANAL				Folha:	0003
C.N.P.J.:		11.285.282/0001-37					
Período:		01/03/2021 - 31/03/2021					
BALANCETE MARÇO 2021							
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
939	2.1.1.02.01.0428	S.H. INFORMATICA LTDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C	
949	2.1.1.02.01.0429	DROGAMED POPULAR - M. BERNART BALLEM	216,33C	0,00	0,00	216,33C	
516	2.1.1.02.01.0430	ULTRAMED - CENTRO ULTRASONOGRAFICO E RADIOLOGI	10.090,00C	3.990,00	2.130,00	8.230,00C	
1016	2.1.1.02.01.0431	EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA	4.871,00C	3.200,00	3.200,00	4.871,00C	
1045	2.1.1.02.01.0432	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	16.568,73C	14.419,93	11.545,52	13.694,32C	
1062	2.1.1.02.01.0439	DARCI C DE OLIVEIRA EIRELI	0,00	1.016,12	3.149,89	2.133,77C	
919	2.1.1.02.01.0459	VALTER CACIANO DAS NEVES	0,00	89,70	388,70	299,00C	
943	2.1.1.02.01.0468	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI	440,00C	0,00	4.130,00	4.570,00C	
1052	2.1.1.02.01.0496	DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1.611,00C	1.611,00	0,00	0,00	
665	2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES VICULADAS AO FONECIMENTO DE SERV	59.140,46C	478.266,57	454.930,98	35.804,87C	
960	2.1.1.02.03.0006	JAJAH & JAJAH LTDA	0,00	31.997,00	31.997,00	0,00	
1059	2.1.1.02.03.0007	RICARDO S M AMETLLA SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00	
566	2.1.1.02.03.0008	ABDO, BASSO & HELEGDA LTDA - ME	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C	
459	2.1.1.02.03.0015	BISPO DE MORAIS & CIA LTDA - ME	7.584,70C	17.007,40	9.422,70	0,00	
964	2.1.1.02.03.0019	CLINICA MEDICA MARCONDES &CHIQUETTO LTDA	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	
606	2.1.1.02.03.0020	CLINICA MEDICA ALJONAS E PIVA LTDA - ME	0,00	1.178,55	1.178,55	0,00	
489	2.1.1.02.03.0023	FONTOURA & ROCHA LTDA - ME	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	
579	2.1.1.02.03.0026	HELIANA SILVA DE MENDONCA - ME	0,00	6.828,50	6.828,50	0,00	
520	2.1.1.02.03.0030	JOAO MARCOS LEONE - ME	4.756,70C	26.694,00	25.000,00	3.062,70C	
531	2.1.1.02.03.0033	LORENA SILVEIRA ROCHA - ME	0,00	7.042,86	7.042,86	0,00	
911	2.1.1.02.03.0035	MARCOS TULIO MAZZARO D ANDRETTA	0,00	44.287,22	44.287,22	0,00	
461	2.1.1.02.03.0036	W M CLINICA MEDICA LTDA - ME	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	
864	2.1.1.02.03.0037	EVANDRO DANTE DE OLIVEIRA	5.300,08C	0,00	0,00	5.300,08C	
898	2.1.1.02.03.0038	MARQUES BORGES SERVICOS MEDICOS EIRELI - Dr. Sami	0,00	3.626,00	3.626,00	0,00	
760	2.1.1.02.03.0039	AMA - ATEND. MEDICO AMPLIADO LTDA - ME	6.074,00C	0,00	0,00	6.074,00C	
910	2.1.1.02.03.0042	RODRIGO DE OLIVEIRA CLINICA	0,00	30.115,00	30.115,00	0,00	
987	2.1.1.02.03.0043	FONSECA FILHO CLINICA MEDICA EIRELI	888,69C	14.428,16	14.428,16	888,69C	
1027	2.1.1.02.03.0044	KERN & GOMES CLINICA MEDICA S/S LTDA.	0,00	18.630,63	18.630,63	0,00	
945	2.1.1.02.03.0046	ISABELLA DE ARRUDA RIBEIRO	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00	
1047	2.1.1.02.03.0047	CLINICA MEDICA SANT ANNA & CIA LTDA	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	
1020	2.1.1.02.03.0049	MEDICLINICA SOUZA CAMPOS EIRELI	0,00	39.939,94	39.939,94	0,00	
1058	2.1.1.02.03.0050	PLINIO HENRIQUE VAZ MOURAO SERVICOS MEDICOS LTI	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
780	2.1.1.02.03.0065	MENDONÇA E BRAVO CLINICA MEDICA SS	12.679,40C	27.285,20	27.285,20	12.679,40C	
934	2.1.1.02.03.0066	CLINICA MEDICA VASCULAR MANZANO EIRELI	12.800,00C	12.000,00	0,00	800,00C	
741	2.1.1.02.03.0076	FABIANA DE MORAES SARDINHA VOLPIANI - ME	0,00	30.758,32	30.758,32	0,00	
906	2.1.1.02.03.0112	REINALDO MARTINS TEIXEIRA	0,00	28.000,91	28.000,91	0,00	
926	2.1.1.02.03.0114	R M EZILIANI EIRELI	756,89C	30.886,95	30.130,06	0,00	
912	2.1.1.02.03.0115	ANA CLAUDIA CARVALHO DE LIMA	1.300,00C	2.600,00	1.300,00	0,00	
957	2.1.1.02.03.0116	JOÃO RAPHAEL DE CAMARGO ARAUJO	0,00	16.185,00	16.185,00	0,00	
1026	2.1.1.02.03.0130	LUCAS AMBROSIO ROSA COSTA	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	
1057	2.1.1.02.03.0133	CLINICA MEDICA MOTA & CARDOSO LTDA	0,00	5.488,00	5.488,00	0,00	
944	2.1.1.02.03.0138	RGM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	
1001	2.1.1.02.03.0139	EVERTON DE JESUS RIBEIRO	0,00	3.617,60	3.617,60	0,00	
1041	2.1.1.02.03.0140	BRUNNA AZEVEDO SPENGLER	0,00	2.134,33	2.134,33	0,00	
1197	2.1.1.02.04	RETENÇÕES S/ PREST SERV MEDICOS A RECOLHER	12.673,28C	12.673,28	11.343,76	11.343,76C	
1044	2.1.1.02.04.0001	ISSQN RETIDO A RECOLHER	12.673,28C	12.673,28	11.343,76	11.343,76C	
56	2.1.1.03	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTC	36.961,66C	770,00	3.654,09	39.845,75C	
60	2.1.1.03.01.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA	770,00C	770,00	770,00	770,00C	
702	2.1.1.03.01.0004	GBOEX GREMIO BENEFICIENTE	165,68C	0,00	0,00	165,68C	
730	2.1.1.03.01.0005	SINTESAUDE	9.157,06C	0,00	1.148,00	10.305,06C	
731	2.1.1.03.01.0006	IMPC	4.692,87C	0,00	0,00	4.692,87C	
732	2.1.1.03.01.0007	SINTERMS	2.729,22C	0,00	112,44	2.841,66C	
733	2.1.1.03.01.0008	SINDEN	19.446,83C	0,00	1.623,65	21.070,48C	
63	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS	2.655.413,23C	44.703,34	44.543,54	2.655.253,43C	
64	2.1.1.04.01.0001	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA	2.655.397,45C	44.687,56	44.543,54	2.655.253,43C	
1060	2.1.1.04.01.0002	IR RETIDO NA FONTE A RECOLHER	15,78C	15,78	0,00	0,00	
69	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	9.211.052,65C	1.136.267,33	720.807,02	8.795.592,34C	
276	2.1.1.05.01.0001	FGTS A RECOLHER	4.386.352,93C	93.007,05	45.979,84	4.339.325,72C	
277	2.1.1.05.01.0002	IRRF A RECOLHER	4.091.642,77C	24.381,77	29.959,77	4.097.220,77C	
1054	2.1.1.05.01.0006	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE A RECOLHER	48,92C	48,92	0,00	0,00	
904	2.1.1.05.01.0007	RETENÇÃO JUDICIAL / SERVIDORES A RECOLHER	10.634,62C	17.209,83	16.528,77	9.953,56C	
71	2.1.1.05.01.0008	13º SALÁRIO A RECOLHER	79.015,60C	5.677,02	41.690,56	115.029,14C	
72	2.1.1.05.01.0009	FÉRIAS A RECOLHER	36.196,15C	77.803,29	77.803,29	36.196,15C	
982	2.1.1.05.01.0010	RESCISÃO DE TRABALHO A RECOLHER	157.294,60C	31.938,38	34.473,29	159.829,51C	
70	2.1.1.05.01.0011	SALÁRIOS E ORDENADOS A RECOLHER	449.867,06C	886.201,07	474.371,50	38.037,49C	
467	2.1.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	118.150,03C	1.685,96	42.721,57	159.185,64C	
468	2.1.1.07.01.0001	ENERGIA ELETRICA A RECOLHER	117.117,89C	0,00	40.855,05	157.972,94C	
564	2.1.1.07.01.0002	TELEFONE A RECOLHER	6,62C	1.685,96	1.866,52	187,18C	
726	2.1.1.07.01.0003	ÁGUA E ESGOTO A RECOLHER	78,83C	0,00	0,00	78,83C	
1007	2.1.1.07.01.0004	SEGUROS A RECOLHER	946,69C	0,00	0,00	946,69C	
61	2.1.1.08	CONVÊNIOS	13.164,77C	0,00	0,00	13.164,77C	
700	2.1.1.08.01.0001	CONVÊNIO PHARMACIA REGIONAL	13.164,77C	0,00	0,00	13.164,77C	
772	2.1.1.09	EMPRÉSTIMO E CONSIGNADO À FUNCIONÁRIOS	22.852,18C	22.852,18	21.295,57	21.295,57C	
771	2.1.1.09.01.0001	EMPRÉSTIMO CONSIG SICREDI	20.727,33C	20.727,33	21.121,31	21.121,31C	
770	2.1.1.09.01.0002	EMPRÉSTIMO CONSIG C.E.F	2.124,85C	2.124,85	174,26	174,26C	
88	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.915.746,53C	0,00	0,00	1.915.746,53C	

BALANCETE MARÇO 2021

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
95	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	1.915.746,53C	0,00	0,00	1.915.746,53C
704	2.2.2.01.01.0001	INSS PARCELAMENTO UNIÃO	1.915.746,53C	0,00	0,00	1.915.746,53C
96	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.007.567,75D	0,00	0,00	11.007.567,75D
101	2.4.3	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	11.007.567,75D	0,00	0,00	11.007.567,75D
103	2.4.3.01.01.0002	DÉFICIT ACUMULADO	11.007.567,75D	0,00	0,00	11.007.567,75D
105	3	DESPESAS	3.138.340,06D	1.912.894,75	41,02	5.051.193,79D
106	3.1	RECURSOS HUMANOS	1.457.977,66D	748.144,13	41,02	2.206.080,77D
107	3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCO	1.457.977,66D	748.144,13	41,02	2.206.080,77D
108	3.1.1.01.01.0001	SALÁRIOS	954.489,03D	467.982,55	0,00	1.422.471,58D
109	3.1.1.01.01.0002	13º SALÁRIO	79.015,60D	41.690,56	0,00	120.706,16D
110	3.1.1.01.01.0003	FÉRIAS	97.444,71D	77.125,63	0,00	174.570,34D
662	3.1.1.01.01.0007	SALARIO FAMILIA	0,00	41,02	41,02	0,00
663	3.1.1.01.01.0008	SALARIO MATERNIDADE	9.888,62D	6.347,93	0,00	16.236,55D
928	3.1.1.01.01.0010	RESCISÃO DE TRABALHO	69.650,08D	34.473,29	0,00	104.123,37D
118	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	247.489,62D	120.483,15	0,00	367.972,77D
271	3.1.1.03.01.0001	FGTS	92.634,39D	45.979,84	0,00	138.614,23D
272	3.1.1.03.01.0002	INSS	95.311,47D	44.543,54	0,00	139.855,01D
273	3.1.1.03.01.0003	IRRF	59.543,76D	29.959,77	0,00	89.503,53D
127	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.599.725,47D	1.124.432,16	0,00	2.724.157,63D
128	3.2.1	MANUTENÇÃO E REPARO	31.210,98D	13.206,74	0,00	44.417,72D
129	3.2.1.01.01.0001	MANUTENÇÃO E REPARO C/ VEICULOS	6.527,53D	110,00	0,00	6.637,53D
130	3.2.1.01.01.0002	MANUTENÇÃO REPARO E PEÇAS DE EQUIPAMENTOS E M	19.420,59D	5.044,71	0,00	24.465,30D
131	3.2.1.01.01.0003	MANUTENÇÃO REPARO E PEÇAS DE INSTALAÇÕES	5.262,86D	8.052,03	0,00	13.314,89D
136	3.2.3	DESPESAS GERAIS	1.567.519,16D	1.108.402,92	0,00	2.675.922,08D
138	3.2.3.01.01.0002	TELEFONE	1.827,30D	1.866,52	0,00	3.693,82D
139	3.2.3.01.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	94.599,81D	40.855,05	0,00	135.454,86D
140	3.2.3.01.01.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	37.548,49D	16.062,93	0,00	53.611,42D
285	3.2.3.01.01.0009	DESPESAS DE MEDICAMENTOS	174.219,25D	279.401,63	0,00	453.620,88D
286	3.2.3.01.01.0010	DESPESAS DE CORRELATOS	156.512,31D	179.232,92	0,00	335.745,23D
442	3.2.3.01.01.0012	SOFTWARE E PROGRAMAS	8.620,70D	4.497,20	0,00	13.117,90D
445	3.2.3.01.01.0013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	16.665,40D	10.954,66	0,00	27.620,06D
477	3.2.3.01.01.0014	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	5.400,00D	4.500,00	0,00	9.900,00D
435	3.2.3.01.01.0016	SERVIÇOS MÉDICOS	926.156,65D	460.220,08	0,00	1.386.376,73D
511	3.2.3.01.01.0018	DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS	11.789,85D	6.230,00	0,00	18.019,85D
512	3.2.3.01.01.0019	DESPESAS COM GÁS MEDICINAL	43.029,33D	40.986,90	0,00	84.016,23D
289	3.2.3.01.01.0020	MATERIAL DE LABORATÓRIO	13.035,98D	0,00	0,00	13.035,98D
312	3.2.3.01.01.0021	MATERIAL DE NUTRIÇÃO	64.805,90D	60.995,88	0,00	125.801,78D
181	3.2.3.01.01.0025	SEGURO	1.577,90D	788,95	0,00	2.366,85D
1039	3.2.3.01.01.0026	DESPESAS MATERIAL DE ESCRITORIO	11.730,29D	1.810,20	0,00	13.540,49D
146	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	995,33D	2.821,65	0,00	3.816,98D
149	3.2.4.01.01.0003	MULTAS	0,00	2.136,16	0,00	2.136,16D
372	3.2.4.01.01.0004	JUROS DE MORA	22,18D	53,74	0,00	75,92D
630	3.2.4.01.01.0005	TARIFAS BANCARIAS	973,15D	631,75	0,00	1.604,90D
373	3.2.5	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,85	0,00	0,85D
352	3.2.5.01.01.0001	MULTA DE MORA	0,00	0,85	0,00	0,85D
177	3.3	PROVISIONAMENTO	80.636,93D	40.318,46	0,00	120.955,39D
178	3.3.1	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	80.636,93D	40.318,46	0,00	120.955,39D
179	3.3.1.01.01.0001	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS DE USO	8.468,10D	4.234,05	0,00	12.702,15D
971	3.3.1.01.01.0003	DEPRECIACÃO DE MOBILIARIO	49.999,99D	24.999,99	0,00	74.999,98D
972	3.3.1.01.01.0004	DEPRECIACÃO DE MATERIAIS CENTRO CIRURGICO	22.168,84D	11.084,42	0,00	33.253,26D
193	4	RECEITAS	2.297.763,89C	0,00	2.249.033,92	4.546.797,81C
194	4.1	ORDINÁRIAS	2.297.759,07C	0,00	2.249.030,41	4.546.789,48C
195	4.1.1	CUSTEIO	2.297.759,07C	0,00	2.249.030,41	4.546.789,48C
1092	4.1.1.01.01.0003	RECURSO MUNICIPAL	159.200,00C	0,00	159.200,00	318.400,00C
1093	4.1.1.01.01.0007	RECURSO ESTADUAL	1.275.343,35C	0,00	1.567.634,50	2.842.977,85C
1095	4.1.1.01.01.0009	RECURSO FEDERAL	863.215,72C	0,00	522.195,91	1.385.411,63C
230	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	4,82C	0,00	2,01	6,83C
231	4.2.1	FUNDOS PRÓPRIOS	4,82C	0,00	2,01	6,83C
725	4.2.1.01.01.0003	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	4,82C	0,00	2,01	6,83C
235	4.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1,50	1,50C
434	4.3.2.01.01.0002	DESCONTOS OBITIDOS	0,00	0,00	1,50	1,50C

DEVANIR RODRIGUES PEREIRA JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF: 638.438.541-49

FÁBIO VIEIRA DE LIMA
CONTADOR
CRC/MS-sob o No.013951/O-9